

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	396797
Número de orden de compra a modificar:	120839
Entidad compradora:	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Nombre del solicitante:	Vanessa Camila Jiménez Rojas
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-02 12:20:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115363	16823	CDP-16823	CDP	16823
114606	80123	VF-80123	VF	80123
Nueva	424	CDP-424	CDP	424

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	9.0	Mes	6600879.00	CDP-16823	59407911.00

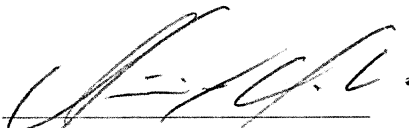
46	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	1641.60	CDP-16823	14774.40
47	ays04--R11 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	13564.80	CDP-16823	122083.20
48	ays04--R11 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	2168.00	CDP-16823	19512.00
49	ays04--R11 - Punto Ecológico 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	50377.50	CDP-16823	453397.50
50	ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	9.0	Unidad	784.00	CDP-16823	7056.00
51	ays04--R11 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	29863.50	CDP-16823	268771.50
52	ays04--R11 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	19344.00	CDP-16823	174096.00
53	ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	36730.50	CDP-16823	330574.50
54	ays04--R11 - Lavabridadora de pisos 2 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	51754.50	CDP-16823	465790.50
55	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-16823	0.00
56	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-16823	0.00
57	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	14054122.35	CDP-16823	14054122.35
58	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	2670283.25	CDP-16823	2670283.25

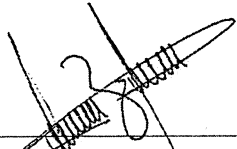
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Incremento SMLMV 2024	1.00	Unidad	14795210.19	CDP-424	14795210.19
Nuevo	Nuevo	Incremento IPC 2024	1.00	Unidad	2637946.53	CDP-424	2637946.53
Editado	57	ays04--R11 - AIU	1.00	Unidad	15797438.02	CDP-16823	15797438.02
Editado	58	ays04--R11 - IVA (\$3.001.513,22)	1.00	Unidad	3001513.22	CDP-16823	3001513.22

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la solicitud del supervisor en modificar la Orden de Compra No. 120839, adicionando el reconocimiento para la vigencia 2024 por concepto del incremento del SMMLV y el IPC, en la suma de \$19.507.702,36, por lo cual el valor total de la orden de compra asciende a la suma de \$176.773.331,46.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: **Mauricio Alejandro Mancayo V.**
 Documento: **80872961**


 Firma de proveedor
 Nombre: **Mauricio Ruge Murcia**
 Documento: **C.C 91.260.249**

4

MEMORANDO

20242000002633 - GF
Bogotá, 30-01-2024 11:32

Para: **MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA MMONCAYO**, Cargo
De: **CARLOS ANDRÉS HIGUERA VÉLEZ**, Supervisor contrato

Asunto: Solicitud adición de la Orden de Compra 120839 de 2023 suscrito con UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

1. IDENTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor de la orden de compra del asunto, de manera atenta solicito su aprobación para adelantar el trámite de adición de la citada orden de compra, de conformidad con las disposiciones normativas vigentes, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Orden de compra No.	120839 de 2023
Contratista	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
Objeto	Prestación de servicios integrales de aseo y cafetería incluido suministro de insumos y maquinaria para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Plazo Inicial de ejecución	01/12/2023 hasta 31/08/2024
Plazo total de ejecución	31/08/2024
Fecha de inicio	01/12/2023
Valor total de contrato	\$157.265.629,10
Supervisor	Carlos Andrés Higuera Vélez
Dependencia	Secretaria General

2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones:

- El día 27 de noviembre de 2023 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado suscribió la Orden de Compra No. 120839 con la UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF por un valor de \$157.265.629,10 con vigencia hasta el 31 de agosto de 2024. Conforme a la proyección realizada, la Agencia procedió a realizar el compromiso presupuestal del valor total de la orden de compra, distribuido por vigencia fiscal, como se muestra a continuación:

Rubro presupuestal	CDP		RP				
	No.	Fecha	No.	Fecha	Valor inicial	Vr Operaciones	Vr. Actual
A-02-02-01-0003-005	16823	24/08/2023	46123	28/11/2023	676.441,00	590,05	677.031,05
A-02-02-02-006-003	16823	24/08/2023	46123	28/11/2023	795.818,00	76.025,95	871.843,95
A-02-02-02-008-005	16823	24/08/2023	46123	28/11/2023	15.001.700,00	- 78.836,00	14.922.864,00
A-02-02-01-0003-005	424	2/01/2024	424	2/01/2024	9.911.528,00	-	9.911.528,00
A-02-02-02-006-003	424	2/01/2024	424	2/01/2024	10.866.544,00	-	10.866.544,00
A-02-02-02-008-005	424	2/01/2024	424	2/01/2024	120.013.598,10	-	120.013.598,10
				TOTAL	157.265.629,10		157.265.629,10

- Mediante comunicado de fecha 15 de enero de 2024 fue aprobada y publicada la actualización de precios de los servicios de personal debido al aumento en el SMMLV, en relación con la variación del año 2024, en virtud de lo establecido en la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG-063-01-2022. El aumento autorizado para los precios de los servicios de personal es de 12,07% de acuerdo con el Decreto 2292.
- Además, Colombia Compra Eficiente informa que el 15 de enero de 2024 fue aprobada y publicada la actualización de precios por IPC en relación con la variación del año 2024, en virtud de lo establecido en la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG063-01-2022. De conformidad con el boletín del IPC proferido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el día 9 de enero de 2024, el cual puede consultar en el siguiente enlace: DANE - Índice de Precios al Consumidor (IPC), el aumento por IPC para el año 2024 autorizado para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del 9,28%.

En dicho comunicado, Colombia Compra Eficiente indicó que “Las Órdenes de Compra vigentes y las cotizaciones en curso deben ajustarse con el incremento del SMMLV”, razón por la cual, se requiere efectuar la actualización del precio de los servicios de aseo y cafetería contratados por la Agencia a través de la Orden de Compra No. 120839 de 2023 garantizando el incremento del SMMLV referente al 12,07% y el IPC del 9,28%.

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta el reajuste a realizar en los valores proyectados para la vigencia 2024:

• CALCULO PERSONAL

AÑO	MES	PERSONAL	PROMEDIO (2023)	INCREMENTO SMLMV (2024)	VALOR PERSONAL CON INCREMENTO 2024
2023	Diciembre	\$ 13.201.758,00	\$ 13.201.758,00	12,07%	\$ 14.795.210,19

• CALCULO BIENES

AÑO	MES	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	PROMEDIO (2023)	INCREMENTO IPC (2024)	VALOR BIENES CON INCREMENTO 2024
2023	Diciembre	\$ 2.413.933,50	\$ 2.413.933,50	9,28%	\$ 2.637.946,53

Por lo anterior se detalle el valor a incrementar en el año 2024 teniendo en cuenta el IVA y el AIU:

AÑO	AÑO	VALOR PERSONAL	VALOR BIENES	AIU (10%)	IVA (19%)	VALOR ADICIÓN
2024	2024	\$ 14.795.210,19	\$ 2.637.946,53	\$ 1.743.315,67	\$ 331.229,97	\$ 19.507.702,36

Así las cosas, el presupuesto total de la adición asciende hasta la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS Y TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$19.507.702,36) incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Modificar la Orden de Compra No. 120839, adicionando a los servicios proyectados para la vigencia 2024 por la suma de \$19.507.702,36 equivalente al incremento del SMMLV y el IPC. Para lo cual se solicita realizar los siguientes ajustes en la orden de compra:

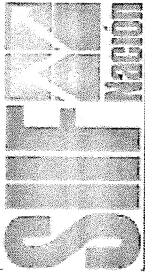
- 3.1. Adicionar un ítem incremento salario mínimo 2024 por la suma (\$14.795.210,19)
- 3.2. Adicionar un ítem por incremento de IPC por la suma (\$2.637.946,53)
- 3.3 Modificar el ítem 57 AIU a la suma de (\$15.797.438.02)
- 3.4 Modificar el ítem 58 IVA a la suma de (\$3.001.513,22)

Como supervisor del contrato certifico que el contratista a la fecha ha dado cumplimiento al contrato, calificando su servicio excelente y por ende se puede proceder con el otrosí aquí solicitado.

Cordialmente,

Firmado Electrónicamente por:
CARLOS ANDRES HIGUERA VELEZ
No. Radicado: 20242000002633
Dependencia: GRUPO INTERNO DE GESTION FINANCIERA - Jefe





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Uso Solicitante: Jennifer Medina Saenz
 Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: MHI/medinas 12-10-00
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-01-8:45 a. m.
 Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"			
Número:	424	Fecha Registro:	2024-01-02
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Compromiso
Valor Inicial:	140.791.670,10	Valor Total Operaciones:	19.507.702,36
		Valor Actual:	160.299.372,46
		Saldo x Comprometer:	19.507.702,36
		Uso Caja Menor:	Ninguno
		Saldo x Bloqueado:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
Número:	424	Fecha Registro:	2024-01-02
		Mediudad de contratación:	
		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2024-02-01	9.911.528,00	2.358.041,74	12.269.569,74	2.358.041,74	0,00
					Total:	9.911.528,00	2.358.041,74	12.269.569,74	2.358.041,74	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACION	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2024-02-01	10.866.544,00	1.662.935,22	12.529.479,22	1.662.935,22	0,00
					Total:	10.866.544,00	1.662.935,22	12.529.479,22	1.662.935,22	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-02-01	120.013.598,10	15.486.725,40	135.500.323,50	15.486.725,40	0,00
					Total:	120.013.598,10	15.486.725,40	135.500.323,50	15.486.725,40	0,00

Objeto:	AMPARAR Y/F PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y MAQUINARIA PARA LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO.									
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Firma Responsable